



# Kallelse till Årstämma i New Nordic Healthbrands AB (publ)

Aktieägarna i New Nordic Healthbrands AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

**Plats:** Hilton Malmö City

**Adress:** Triangeln 2, Malmö

**Tid:** Måndagen den 30 april 2012 kl 10.00.

## Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 24 april 2012.

Dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Södra Förstadsgatan 3, 211 43 Malmö, via e-mail, [ivan@newnordic.se](mailto:ivan@newnordic.se). Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 24 april 2012. Anmälan via e-mail skall bekräftas av New Nordic.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombedes att inge behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 24 april 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

## Förslag till dagordning

1. Bolagsstämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens redogörelse.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission, utgivande av konvertibler och utgivande av teckningsoptioner.
15. Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de formella ändringarna i besluten i punkten 14 som kan komma att visa sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket.
16. Stämman avslutas.

## **Beslutsförslag**

### **Punkten 10 - Förslag till utdelning**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkens-kapsåret 2011 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 12 och 13 – Val av styrelseledamöter och arvoden åt styrelse och revisorer

Omval föreslås av ordinarie ledamöterna Jessica Tyreman, Carola Ahlström Määttä, Göran Lundqvist, Marinus Blaabjerg Sørensen samt Karl Kristian Bergman Jensen. Till styrelsens ordförande föreslås Marinus Blaabjerg Sørensen.

Styrelsearvodet föreslås utgöra 210 000 kronor att fördela med 0 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och med 70 000 kronor till övriga tre externa styrelseledamöter samt att ersättning till revisorer skall utgå med skäligt belopp enligt räkning.

### **Punkt 14 – Beslut om bemyndigande**

Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall antalet aktier kunna ökas med sammanlagt högst

1.500.000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1.500.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 14 kap. 5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelsen skall kunna möjliggöra kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets verksamhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.

### **Tillgängliga handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Malmö från och med den 12 april 2012 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Malmö i mars 2012

Styrelsen, New Nordic Healthbrands AB (publ)